

ALLEGATO

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2016

(Articolo16,comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011,n.138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2016

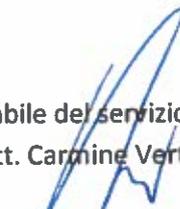
| Descrizione dell'oggetto della spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo della spesa |
|---|---|---------------------|
| Fornitura bandiere - Serpone | Visita ambasciatore Usa | 91,63 |
| Acquisto piccolo rinfresco -Bar Sofia | Visita ambasciatore Usa | 275,00 |
| Stampa Manifesti - Grafica Letizia | Inizio anno scolastico 2016/2017 | 237,90 |
| Fornitura Fasci di fiori - Florart | Visita ambasciatore Usa | 130,00 |
| Biglietti e Manifesti – Grafica letizia | Auguri Natalizi 2016 | 347,70 |
| Acquisto bandiere- esterno fascia Sin - Serpone | Sede Comunale | 478,28 |
| Acquisto targhe Trofei - Studio Tecnico - Cerullo Italo | Manifestazioni Varie | 391,66 |
| Acquisto targhe Trofei - Studio Tecnico - Cerullo Italo | Manifestazioni Varie – Visite personalità | 386,00 |
| | | |
| | Totale | 2.338,17 |

DATA

Il Segretario dell'Ente
Dott. Andrea D'Amico

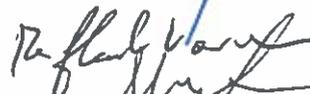


Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Carmine Vertullo



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

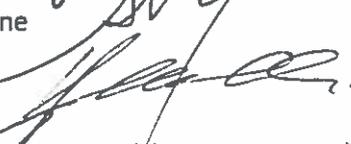
Dott. Raffaele Vacca



Dott. Alessandro Filippone



Dott. Ignazio Masulli



(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18/10/2016
prot. 35332

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 OTT. 2016 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 812239

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 11 del 13/09/2016

Del Registro Generale n. 1342 del 18 OTT. 2016

OGGETTO: Visita Ambasciatore USA- Impegno di spesa - CIG Z851B283B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.169 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 182 del 30.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 19461 del 06.06.2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato

-che il giorno 09 Maggio 2016 Sua Eccellenza l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, John R. Phillips, unitamente ad una delegazione del Consolato Generale Americano di Napoli, visitò il territorio capacciose per i molteplici legami sociali e storici della nostra cittadina e degli Stati Uniti d'America, concludendo la visita presso Palazzo di Città al Capoluogo, dove c'è una breve cerimonia;

- Che l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto opportuno per una buona riuscita della manifestazione, acquistare oltre n. 2 Bandiere Usa 100x140 e n. 50 bandierine Usa in plastica e n. 50 bandierine Italia in plastica, anche n. 6 fasci di fiori da offrire alla delegazione femminile e offrire ai partecipanti un piccolo rinfresco;

Che per la riuscita della manifestazione è stato necessario provvedere all'acquisto di un piccolo Rinfresco;

Che per le forniture si è ritenuto concordarle con ditte già operanti con il comune e congrue con i prezzi di mercato, e precisamente:

- ditta Bar Sofia di Antonio Marino Capaccio – fornitura rinfresco – 275.00 € IVA compresa;
- Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 275,00 sull'intervento 10110301/1 somma che rientra nei dodicesimi non essendo stato ancora approvato il Bilancio dell'anno in corso;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma di € 275,00 sull'intervento n. 10110301/1 del bilancio finanziario 2016.
2. Di affidare, come affida, alla ditta Bar Sofia di Antonio Marino Capaccio – fornitura rinfresco;
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Bar Sofia di Antonio Marino, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previo visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I
Dr. Andrea D'Amore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24/11/2016

prot. 40142

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicazione dal 24 NOV. 2016 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 81.22.19

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IS

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 12 del 13/09/2016

Del Registro Generale n. 1608 del 24 NOV. 2016

OGGETTO: Visita Ambasciatore USA- Impegno di spesa - CIG Z3A1B28416

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.169 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 182 del 30.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 19461 del 06.06.2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato

-che il giorno 09 Maggio 2016 Sua Eccellenza l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, John R. Phillips, unitamente ad una delegazione del Consolato Generale Americano di Napoli, visitò il territorio capaceese per i molteplici legami sociali e storici della nostra cittadina e degli Stati Uniti d'America, concludendo la visita presso Palazzo di Città al Capoluogo, dove c'è una breve cerimonia;

- Che l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto opportuno per una buona riuscita della manifestazione, acquistare oltre n. 2 Bandiere Usa 100x140 e n. 50 bandierine Usa in plastica e n. 50 bandierine Italia in plastica, anche n. 6 fasci di fiori da offrire alla delegazione femminile e offrire ai partecipanti un piccolo rinfresco;

Che per la riuscita della manifestazione è stato necessario provvedere all'acquisto di n. 6 fasci di fiori;

Che per le forniture si è ritenuto concordarle con ditte già operanti con il comune e congrue con i prezzi di mercato, e precisamente:

- la ditta Florat di Massimo Salzano in Capaccio Scalo, fornitura di n. 6 fasci di fiori - € 130,00 IVA compresa;

Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 130,00 sull'intervento 10110301/1 somma che rientra nei dodicesimi non essendo stato ancora approvato il Bilancio dell'anno in corso;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma di € 130,00 sull'intervento n. 10110301/1 del bilancio finanziario 2016.
2. Di affidare, come affida, alla ditta Florart di Massimo Salzano con sede in Capaccio, alla via Magna Graecia 154, la fornitura di n. 6 fasci di fiori;
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Florart di Massimo Salzano, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.
- 4.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I
Dr. Andrea D'Amore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 27/12/2016

prot. 43493

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 03 GEN. 2017 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel (0828) 81 22.50 Fax (0828) 812239

UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 26 del 21/12/2016

Del Registro Generale n. 1893 del 03 GEN. 2017

OGGETTO: Biglietti e Manifesti – Auguri di Natale 2016 - Impegno di spesa – CIG ZF91CA7097

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Visto l'art.169 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 182 del 30.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 19461 del 06.06.2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed Istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato

- che in occasione delle prossime festività natalizie, come negli anni passati, è intenzione del Sindaco inviare gli auguri alle istituzioni;
- che si ritiene opportuno acquistare presso la ditta Industria Grafica Letizia srl, in Capaccio, già fornitrice di questo Comune, un pacchetto di 50 biglietti, comprensivo di 50 buste e 100 manifesti, di auguri natalizi personalizzati "Comune di Capaccio Paestum";
- che la surrichiamata ditta per detta fornitura ha richiesto la somma di € 347,70 omnia comprensivo;
- che è necessario, impegnare la somma complessiva di € 347,70 sul capitolo 10110301.1;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, € 347,70 IVA inclusa di sul capito 10110301.1 del bilancio finanziario in corso;
2. di affidare, come affida, alla ditta Industria Grafica Letizia srl, in Capaccio, la fornitura dei biglietti e manifesti di auguri natalizi;
3. di liquidare la relativa spesa a ricezione di regolare fattura emessa per la regolarità della fornitura, senza ulteriori atti formali.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I
dr. Andrea D'Amore



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesto il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesto che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29/12/2016

prot. 43493

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesto la pubblicizzazione dal 03 GEN. 2017 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 81.22.59

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 28 del 27/12/2016

Del Registro Generale n. 1895 del 03 GEN. 2017

OGGETTO: Acquisto Set Bandiere per esterno e fascia da Sindaco - Impegno di spesa. CIG Z5E1CB9236

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.169 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 e stata approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 182 del 30.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 19461 del 06.06.2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato:

che è necessario dotare la sede Comunale del Comune di Capaccio Paestum di un set Bandiere da esterno, Italia ed Europea, nei colori ufficiali e realizzate secondo le codifiche cromatiche ufficiali;

che è necessario dotare l'ufficio del Sindaco di una Fascia da Sindaco;

-che si è ritenuto opportuno ordinarle presso la ditta Serpone s.r.l. che già nel passato è stata fornitrice del Comune;

- **modello Set bandiere da esterno** - così composto: "Una bandiera Italia ed una bandiera Europa in poliestere nautico alta resistenza confezionate con doppie cuciture, guaina e corda realizzate secondo le codifiche cromatiche ufficiali. Due aste in alluminio da cm. 200 per esterno con lancetta tornita. Un supporto in metallo zincato a due innesti con morsetto speciale da fissare al muro o al balcone", per l'importo di € 105,00 + Iva

- **modello ME350/DELUXE Fascia da Sindaco** - tipo DELUXE, prodotto di alta qualità, in nastro Tricolore mercerizzato pesante largo cm 12, con stemmi ricamati in parte a mano con filati colorati e metallizzati, frangia Canutiglia oro alta cm 8 all'orlo. Conforme al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (DLGS 267/00)", per l'importo di € 290,00 + Iva, così composto;

- **modello ME350/ASTMORB Astuccio morbido per fascia da Sindaco**, per l'importo di € 10,00 + IVA;

- che la surrichiamata ditta per detta fornitura ha richiesto la somma di € 493,50 omnia comprensivo;

- che è necessario, impegnare la somma di € 478,28 sul capitolo 10110301.1 e la somma di € 15,22 sul capitolo 10110326.1;

Visto l'art. 73 del vigente statuto comunale;

visto gli artt. 18-19-25-26-27- del regolamento di contabilità;

visto l'art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, € 493,50 IVA inclusa di cui € 478,28 sul capitolo 10110301.1 e la somma di € 15,22 sul capitolo 10110326.1 del bilancio finanziario in corso;
2. di affidare, come affida, alla ditta Serpone srl, la fornitura:
 - **modello Set bandiere da esterno** - così composto: "Una bandiera Italia ed una bandiera Europa in poliestere nautico alta resistenza confezionate con doppie cuciture, guaina e corda realizzate secondo le codifiche cromatiche ufficiali. Due aste in alluminio da cm. 200 per esterno con lancetta tornita. Un supporto in metallo zincato a due innesti con morsetto speciale da fissare al muro o al balcone";
 - **modello ME350/DELUXE Fascia da Sindaco** - tipo DELUXE, prodotto di alta qualità, in nastro Tricolore mercerizzato pesante largo cm 12, con stemmi ricamati in parte a mano con filati colorati e metallizzati, frangia Canutiglia oro alta cm 8 all'orlo. Conforme al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (DLGS 267/00);
 - **modello ME350/ASTMORB Astuccio morbido per fascia da Sindaco**;
3. di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Serpone srl, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Andrea Di Amore



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 24/12/2016
prot. 43493

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 03 GEN. 2017 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 812239

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 27 del 21/12/2016

Del Registro Generale n. 1894 del 03 GEN. 2017

**OGGETTO: ACQUISTO TARGHE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI VARIE
IMPEGNO DI SPESA .
CIG Z9D1CA7149**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Visto l'art.169 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 182 del 30.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 19461 del 06.06.2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato

- che l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni varie tenutesi in questo Comune, e in occasione di visite di alte personalità, ha ritenuto opportuno offrire ai partecipanti targhe personalizzate e trofei, acquistandole dalla Ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla Via Procuzzi, 44, specializzata nel settore, e già fornitrice del Comune;

- che è necessario, quindi, impegnare la suddetta somma complessiva di € 391,66 IVA inclusa, sul capitolo 10120214/1;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma complessiva di € 391,66, sul capitolo 10120214.1 del bilancio finanziario 2016.
2. Di affidare, come affida, ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, la fornitura di targhe e trofei personalizzate.
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I
Dr. Andrea D'Amore



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesto il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesto che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18/10/2016

prot. 35332

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesto la pubblicizzazione dal 10 OTT. 2016 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84041 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 812239

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IS

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 15 del 13/09/2016

Del Registro Generale n. 1344 del 10 OTT. 2016

OGGETTO: Acquisto targhe e trofei per manifestazioni varie - Impegno di spesa - CIG Z791B2894D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.169 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 182 del 30.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 19461 del 06.06.2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato

- che l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni varie tenutesi in questo Comune, e in occasione di visite di alte personalità, ha ritenuto opportuno offrire ai partecipanti targhe personalizzate e trofei, acquistandole dalla Ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla Via Procuzzi, 44, specializzata nel settore, e già fornitrice del Comune;

- che è necessario, quindi, impegnare la suddetta somma complessiva di € 386,00 IVA inclusa, sull'intervento 10120214/1;

Visto il vigente statuto comunale;

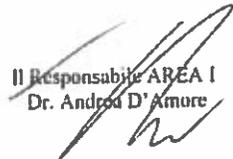
Visto il regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma complessiva di € 386,00, sull'intervento 10120214.1 del bilancio finanziario 2016.
2. Di affidare, come affida, ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, la fornitura di targhe e trofei personalizzate.
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Studio Tecnico arch. Cerullo con sede in Capaccio alla via Procuzzi, 44, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I
Dr. Andrea D'Amore



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18/10/2016
prot. 35332

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 OTT. 2016 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81.22.50 Fax (0828) 812239

UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IS

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 03 del 03/03/2016

Del Registro Generale n. 1369 del 18 OTT. 2016

OGGETTO: Visita Ambasciatore Usa - Impegno di spesa -
CIG Z3218CF46F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/01/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 10/03/2015 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2015 con l'affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 29/12/2015 di proroga ed assegnazione PEG per l'Anno 2016;

Viste le delibere di G.C. n.6 del 11/01/2016 e n. 40 del 22/02/2016 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 447/2016;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacali prot. 8163 del 04/03/2016 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili delle Aree;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Considerato

-che il giorno 09 Maggio 2016 Sua Eccellenza l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, John R. Phillips, unitamente ad una delegazione del Consolato Generale Americano di Napoli, visiterà il territorio capoccese per i molteplici legami sociali e storici della nostra cittadina e degli Stati Uniti d'America, concludendo la visita presso Palazzo di Città al Capoluogo, dove vi sarà una breve cerimonia;

Che per la riuscita della manifestazione è necessario provvedere all'acquisto di n. 2 Bandiere Usa 100x140 e n. 50 bandierine Usa in plastica e n. 50 bandierine Italia in plastica;

Che per detta forniture si è ritenuto concordarle con ditte già operanti con il comune e congrue con i prezzi di mercato, e precisamente:

- la ditta Serpone S.r.l. Napoli, fornitura di n. 2 Bandiere Usa 100x140, n. 50 bandierine Usa in plastica e n. 50 bandierine Italia in plastica - € 91,63 Iva compresa;

Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 91,63 sull'intervento 10110301/1 somma che rientra nei dodicesimi non essendo stato ancora approvato il Bilancio dell'anno in corso;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare, per i motivi in premessa descritti, la somma di € 91.63 sull'intervento n. 10110301.01 del bilancio finanziario 2016.
2. Di affidare, come affida, alla ditta Serpone S.r.l. Napoli, la fornitura di n. 2 Bandiere Usa 100x140, n. 50 bandierine Usa in plastica e n. 50 bandierine Italia in plastica
3. Di liquidare e corrispondere la su richiamata somma alla ditta Serpone S.r.l. Napoli, a presentazione di regolare fattura, senza alcun altro provvedimento amministrativo e previa visto del Responsabile del Servizio.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA
ADM. ROMARIO CATAROZZI



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18/10/2016
prot. 35332

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 OTT. 2016 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. (0828) 81 22.50 Fax (0828) 812239

UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IS

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 14 del 13/09/2016

Del Registro Generale n. 1393 del 18 OTT. 2016

OGGETTO: Manifesti inizio anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa - CIG ZCA1B29459

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.169 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 28.01.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, la relazione Previsionale e Programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera di G.C. n. 182 del 30.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2016 con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti;

Ritenuto di dover affidare gli incarichi ai responsabili delle Aree e dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Visto il decreto sindacale prot. n. 19461 del 06.06.2016 di conferimento incarico per la posizione organizzativa ai responsabili delle Aree e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 13/07/2012 con la quale l'Amministrazione ritiene fondamentale la comunicazione istituzionale come elemento prioritario dei rapporti tra cittadini ed istituzione, oltre a rappresentare garanzia per la promozione della trasparenza dell'azione amministrativa;

Premesso:

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, stampare n. 75 manifesti a colori di augurio inizio anno scolastico 2016/2017;
- che detti manifesti saranno acquistati presso la ditta Grafica Letizia srl – Capaccio – per l'importo di € 237,90 IVA compresa;

Pertanto è necessario, impegnare la complessiva somma di € 237,90 sull'intervento 10110301.1 somma che rientra nei dodicesimi non essendo stato ancora approvato il Bilancio dell'anno in corso;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di impegnare, come impegna, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 237,90 di Iva compresa sull'intervento n. 10110301.1 del bilancio in corso.
 - di affidare alla ditta Grafica Letizia srl – Capaccio – fornitura n. 75 manifesti a colori;
2. di liquidare la relativa spesa a ricezione di regolare fattura, a seguito dell'effettuazione della fornitura, senza ulteriori atti formali.

Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con allegata documentazione probante, all'Ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile AREA I
Dr. Andrea D'Amore